

UCHWAŁA NR LII/314/2018
RADY GMINY W MIRCUCU
z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2018-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/282/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy w Mircu w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2024" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/282/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy w Mircu w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2024" - "Wykaz przedsięwzięć do WPF" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Mirzec oraz przekazania tych uprawnień kierownikom jednostek budżetowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu

Agnieszka Izabela Wapiołkowska



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	25 052 023,90	24 423 096,19	3 489 802,00	16 838,22	2 917 541,07	1 674 099,60	12 609 745,00	4 928 152,64	628 927,71	6 567,95	622 359,76
Wykonanie 2016	30 067 406,85	29 977 623,56	3 595 417,00	18 199,12	3 350 034,44	1 707 817,18	13 288 523,00	9 139 170,12	89 783,29	0,00	498 719,00
Plan 3 kw. 2017	34 386 553,70	32 003 054,68	4 022 953,00	35 000,00	3 241 955,00	1 743 000,00	13 386 535,00	10 818 236,68	2 383 499,02	415,00	2 383 084,02
Wykonanie 2017	34 096 138,08	32 653 877,66	4 114 262,00	37 485,99	3 162 580,30	1 723 309,79	13 436 535,00	11 490 692,61	1 442 260,42	414,80	1 441 845,62
2018	41 445 147,24	32 689 013,64	4 465 859,00	37 000,00	3 263 035,00	1 770 000,00	13 926 431,00	10 534 097,34	8 756 133,60	0,00	8 756 133,60
2019	39 922 811,00	34 791 793,00	5 000 000,00	39 000,00	3 325 000,00	1 800 000,00	15 000 000,00	11 040 000,00	5 131 018,00	0,00	5 131 018,00
2020	41 734 262,00	35 921 000,00	5 500 000,00	41 000,00	3 330 000,00	1 840 000,00	15 600 000,00	11 050 000,00	5 813 262,00	0,00	5 813 262,00
2021	37 157 176,00	36 823 000,00	5 900 000,00	43 000,00	3 360 000,00	1 880 000,00	16 000 000,00	11 100 000,00	334 176,00	0,00	334 176,00
2022	38 114 988,00	37 975 000,00	6 300 000,00	45 000,00	3 390 000,00	1 910 000,00	16 650 000,00	11 150 000,00	139 988,00	0,00	139 988,00
2023	39 237 000,00	39 237 000,00	6 800 000,00	47 000,00	3 430 000,00	1 950 000,00	17 300 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 549 000,00	40 549 000,00	7 300 000,00	49 000,00	3 470 000,00	1 980 000,00	18 000 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 360 000,00	41 360 000,00	7 500 000,00	50 000,00	3 540 000,00	2 020 000,00	18 360 000,00	11 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 190 000,00	42 190 000,00	7 650 000,00	51 000,00	3 610 000,00	2 060 000,00	18 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 030 000,00	43 030 000,00	7 803 000,00	52 000,00	3 680 000,00	2 100 000,00	19 100 000,00	11 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 890 000,00	43 890 000,00	7 960 000,00	53 000,00	3 760 000,00	2 140 000,00	19 500 000,00	12 170 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	23 921 006,94	21 787 400,42	0,00	0,00	0,00	193 148,16	193 148,16	0,00	0,00	2 133 606,52	
Wykonanie 2016	28 800 176,02	26 776 414,18	0,00	0,00	0,00	158 949,23	158 949,23	0,00	0,00	2 023 761,84	
Plan 3 kw. 2017	36 419 197,70	28 864 578,70	0,00	0,00	0,00	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	7 554 619,00	
Wykonanie 2017	33 414 131,31	29 091 596,88	0,00	0,00	0,00	198 819,00	198 819,00	0,00	0,00	4 322 534,43	
2018	49 471 468,24	29 819 604,24	0,00	0,00	0,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	19 651 864,00	
2019	38 305 140,00	29 244 329,00	0,00	0,00	x	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	9 060 811,00	
2020	39 773 262,00	30 000 000,00	0,00	0,00	x	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	9 773 262,00	
2021	35 496 176,00	30 900 000,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	4 596 176,00	
2022	36 453 988,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	4 653 988,00	
2023	37 576 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	x	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	4 876 000,00	
2024	39 414 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	5 814 000,00	
2025	40 225 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	6 125 000,00	
2026	41 895 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	7 395 000,00	
2027	42 735 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	7 735 000,00	
2028	43 595 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	7 995 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 131 016,96	1 071 357,30	0,00	0,00	1 071 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 267 230,83	1 161 108,26	0,00	0,00	1 161 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 032 644,00	3 682 644,00	0,00	0,00	1 052 644,00	1 052 644,00	2 630 000,00	980 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	682 006,77	3 519 315,09	0,00	0,00	1 052 644,09	1 027 644,09	2 466 671,00	980 000,00	0,00	0,00
2018	-8 026 321,00	9 881 321,00	0,00	0,00	2 551 321,00	2 551 321,00	7 330 000,00	5 475 000,00	0,00	0,00
2019	1 617 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 041 266,00	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 695,00	0,00	2 635 695,77	3 707 053,07
Wykonanie 2016	1 375 695,00	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 000,00	0,00	3 201 209,38	4 362 317,64
Plan 3 kw. 2017	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 000,00	0,00	3 138 475,98	4 191 119,98
Wykonanie 2017	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241 671,00	0,00	3 562 280,78	4 614 924,87
2018	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 716 671,00	0,00	2 869 409,40	5 420 730,40
2019	1 617 671,00	1 617 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 099 000,00	0,00	5 547 464,00	5 547 464,00
2020	1 961 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 138 000,00	0,00	5 921 000,00	5 921 000,00
2021	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477 000,00	0,00	5 923 000,00	5 923 000,00
2022	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 000,00	0,00	6 175 000,00	6 175 000,00
2023	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 000,00	0,00	6 537 000,00	6 537 000,00
2024	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	6 949 000,00	6 949 000,00
2025	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	7 260 000,00	7 260 000,00
2026	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	7 690 000,00	7 690 000,00
2027	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	8 030 000,00	8 030 000,00
2028	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 000,00	8 290 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	10,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	9,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	10,45%	x	x	x	x
2018	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,92%	10,11%	10,55%	TAK	TAK
2019	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	13,90%	8,90%	9,34%	TAK	TAK
2020	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	14,19%	9,98%	10,42%	TAK	TAK
2021	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	15,94%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2022	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	16,20%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2023	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	16,66%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2024	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	17,14%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2025	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	17,55%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2026	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	18,23%	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2027	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	18,66%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2028	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	18,89%	18,15%	18,15%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 246 070,11	2 478 071,35	1 116 941,00	0,00	1 116 941,00	0,00	0,00	756 341,77	
Wykonanie 2016	0,00	214 588,00	12 619 117,80	2 529 114,17	1 172 325,91	38 130,00	1 134 195,91	0,00	0,00	862 870,58	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 656 008,37	2 652 360,00	6 076 045,00	63 870,00	6 012 175,00	5 363 841,00	1 041 702,00	1 178 384,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 981 383,84	2 662 800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	13 170 764,00	2 669 512,00	19 490 658,00	940 856,00	18 549 802,00	17 571 662,00	902 062,00	1 178 140,00	
2019	1 617 671,00	1 617 671,00	13 350 000,00	2 806 000,00	8 706 551,00	145 740,00	8 560 811,00	7 798 000,00	0,00	1 262 811,00	
2020	1 961 000,00	1 961 000,00	13 486 000,00	2 890 000,00	8 050 922,00	180 000,00	7 870 922,00	7 870 922,00	1 902 340,00	0,00	
2021	1 661 000,00	1 661 000,00	13 686 000,00	2 940 000,00	417 720,00	0,00	417 720,00	417 720,00	4 178 456,00	0,00	
2022	1 661 000,00	1 661 000,00	13 886 000,00	2 990 000,00	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00	1 472 000,00	3 181 988,00	0,00	
2023	1 661 000,00	1 661 000,00	14 086 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 000,00	0,00	
2024	1 135 000,00	1 135 000,00	14 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814 000,00	0,00	
2025	1 135 000,00	1 135 000,00	14 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125 000,00	0,00	
2026	295 000,00	295 000,00	14 700 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 395 000,00	0,00	
2027	295 000,00	295 000,00	14 900 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735 000,00	0,00	
2028	295 000,00	295 000,00	15 100 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	141 456,04	138 776,41	138 776,41	415 299,01	415 299,01	415 299,01	62 592,88	50 611,69	50 611,69
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	349 310,00	331 795,00	331 795,00	955 124,00	955 124,00	405 800,00	349 310,00	331 795,00	331 795,00
Wykonanie 2017	426 063,84	404 435,82	404 435,82	214 324,00	214 324,00	214 324,00	435 102,47	404 435,82	404 435,82
2018	162 466,00	153 719,00	153 719,00	7 883 097,00	7 137 577,00	6 888 331,00	179 986,00	153 719,00	153 719,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 031 018,00	3 031 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 813 262,00	5 813 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	334 176,00	334 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	139 988,00	139 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	185 542,80	94 797,15	94 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	351 317,45	214 324,00	214 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 324 740,00	932 258,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	505 406,23	296 097,24	296 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 045 717,00	6 867 727,00	6 618 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 198 000,00	5 131 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 630 922,00	5 813 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	417 720,00	334 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 472 000,00	139 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 322 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu

Agnieszka Izził-Napiórkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Kształcenie dla przyszłości - poprawa warunków rozwoju i nauki dzieci	Szkoła Podstawowa w Mircu	2017	2018	266 024,00	179 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	poprawa życia mieszkańców Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii -	Urząd Gminy Mirzec	2012	2019	6 598 276,00	6 330 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę krzyżowych terenów i obiektów w obszarze rozwojowy tworząc strefy turystyki,relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji) - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2022	6 349 095,00	65 500,00	1 855 700,00	2 502 100,00	417 720,00	1 472 000,00
1.1.2.3	Mirzec kultura stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu Gminy Mirzec -	Urząd Gminy Mirzec	2015	2018	1 441 669,00	1 350 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i łącznej w miejscowości Małyszyn Dolny - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	2 281 773,00	2 056 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec - sigagacze - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2020	525 967,00	29 099,00	100 000,00	368 920,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i łącznej w miejscowości Ostrożanka - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2020	2 187 500,00	62 312,00	500 000,00	1 625 188,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i łącznej w miejscowości Osiny - etap II - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2020	3 922 299,00	39 099,00	700 000,00	3 134 714,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój ciała i umysłu-modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	2 649 698,00	2 395 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wytwarzanie i dystrybuacja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec -	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	679 308,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2019	840 031,00	293 231,00	542 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2019	2 524 500,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	782 416,00	773 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									

L.p.	Limit zobowiązań
1	35 371 919,00
1.a	1 176 986,00
1.b	34 194 933,00
1.1	27 268 023,00
1.1.1	179 986,00
1.1.1.1	179 986,00
1.1.2	27 088 037,00
1.1.2.1	6 330 312,00
1.1.2.2	6 313 020,00
1.1.2.3	1 350 768,00
1.1.2.4	153 661,00
1.1.2.6	498 019,00
1.1.2.7	2 187 500,00
1.1.2.8	3 873 813,00
1.1.2.9	2 395 413,00
1.1.2.10	650 000,00
1.1.2.11	835 531,00
1.1.2.12	2 500 000,00
1.1.2.13	0,00
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 854 608,00	2 508 551,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 150 480,00	145 740,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2014	2018	83 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 347020T Mirzec Poddąbrowa- ul.Langiewicza -Mirzec Malcowski (łącznik) - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 347013T Małyszyn-Krzewa-I etap - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zarządzenie drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2019	77 220,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2020	310 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 704 128,00	4 504 065,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2019	2 766 777,00	1 559 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2019	662 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)- Poddąbrowa - droga woj. Nr 744 - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2019	839 550,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Krzewa Nr 347003 T Ostrożanka -Krzewa - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2019	249 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkwałów - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2020	249 656,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Podduchowne Korzonek - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	849 450,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	136 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2018	668 956,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny-Mokre Niny-Krupów-Trębowiec Duży gr.woj. świątokrzyskiego - poprawa infrastruktury transportowej wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	205 920,00	205 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347005T na odcinku Trębowiec Mały - droga wojewódzka 744 - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	60 731,00	55 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 103 896,00
1.3.1	997 000,00
1.3.1.1	7 000,00
1.3.1.2	350 000,00
1.3.1.3	330 000,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	310 000,00
1.3.2	7 106 896,00
1.3.2.1	2 419 381,00
1.3.2.2	320 000,00
1.3.2.3	662 811,00
1.3.2.4	735 000,00
1.3.2.5	240 000,00
1.3.2.6	240 000,00
1.3.2.7	100 000,00
1.3.2.8	831 000,00
1.3.2.9	135 000,00
1.3.2.10	125 000,00
1.3.2.11	640 000,00
1.3.2.12	205 920,00
1.3.2.13	55 624,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.14	Dobudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347021T Mirzec Podborki-Mirzec Majorat - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	87 995,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce Nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	61 624,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	174 940,00	174 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna - Mirzec w m.Gadka - odbudowa systemu odwodnienia drogowego - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	145 001,00	92 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	80 000,00
1.3.2.16	50 000,00
1.3.2.17	174 940,00
1.3.2.18	92 220,00

Przewodnicząca Rady Seniorów w Mircu

Agnieszka Łazak-Napierkowska

O B J A Ś N I E N I A
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA
2018-2028

I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (załącznik nr 1 do uchwały)

1. Dochody budżetowe 2018 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 274 368,24 zł. (rubr.1)

- Dochody bieżące (rubr. 1. 1..) zwiększa się o kwotę 274 368,24 zł , z tytułu:
- dotacji na zdania własne gminy w zakresie pomocy społecznej , stypendia kwota 69 350 zł
- dotacji na zdania zlecone gminy w zakresie zwrotu podatku akcyzowego kwota 150 206,24 zł.
- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne kwota 29 550 zł
- darowizny kwota 25 000 zł
- środki niewykorzystane w 2017 r. na realizację projektu „Kształcenie dla przyszłości” kwota 262 zł

2. Dochody budżetowe w latach 2019 – 2024

Dochody bieżące i dochody majątkowe w latach 2019-2024 nie ulegają zmianie .

3. Dochody budżetowe w latach 2025 – 2028

- Prognozowane dochody bieżące na lata 2025-2028 , zostały skalkulowane na bazie roku 2024 przy corocznym wzroście o 2% i wynoszą:
- Rok 2025 – 41 360 000 zł
- Rok 2026 – 42 190 000 zł
- Rok 2027 – 43 030 000 zł
- Rok 2028 – 43 890 000 zł

- Brak jest prognozowanych dochodów majątkowych .

4. Wydatki budżetowe 2018 rok.

- Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 2 754 368,24 zł. (rubr. 2)
- Wydatki bieżące (rubr. 2. 2.) zwiększa się o kwotę 214 368,24 zł , w tym:
Zwiększa się wydatki bieżące 257 298,24 w kwocie z przeznaczeniem na:
 - pomoc społeczną kwota 140 zł
 - stypendia 69 210 zł
 - środki na oświatę kwota 14 480 zł
 - zwrotu podatku akcyzowego kwota 150 206,24 zł.
 - remont szatni w szkole podstawowej w Mircu kwota 23 000 zł
 - realizacja projektu „Kształcenie dla przyszłości” kwota 262 zł
- Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 42 930 zł.

- zimowe utrzymanie dróg kwota 42 930 zł

- Wydatki majątkowe (rubr. 2 2.) zwiększa się o kwotę 2 540 000 zł .

1. Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka kwota 175 000 zł.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniach:

- Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny kwota 135 000 zł.

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii kwota 1 500 000 zł.

- Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturalnych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu Gminy Mirzec kwota 310 000 zł.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Poduchowne Korzonek ” kwota 400 000 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne -Gadka o kwotę 320 000 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tychów Nowy kwota 50 000 zł .

5. Wydatki budżetowe 2019 rok.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 131 671 zł. (rubr. 2)

- Wydatki bieżące (rubr. 2 .1.) zmniejsza się o kwotę 55 671 zł.

- Wydatki majątkowe (rubr. 2 2.) zmniejsza się o kwotę 76 000 zł .

1. Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka kwota 936 000 zł

2. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniu :

-Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym kwota 860 000 zł

6. Wydatki budżetowe 2020 rok.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 325 000 zł (rubr. 2)

- Wydatki bieżące (rubr. 2 .1.) pozostają bez zmian

- Wydatki majątkowe (rubr. 2 2.) zmniejsza się o kwotę 325 000 zł

nowe wydatki inwestycyjne nie objęte wykazem przedsięwzięć

7. Wydatki budżetowe w latach 2021-2024

Zwiększa się planowane wydatki ogółem corocznie w latach 2021-2024 o kwotę 40 000 zł (rubr. 2)

- Wydatki bieżące (rubr. 2 .1.) pozostają bez zmian

- Wydatki majątkowe (rubr. 2 2.) zwiększa się corocznie w latach 2021-2024

o kwotę 40 000 zł przeznaczając na nowe wydatki inwestycyjne nie objęte wykazem przedsięwzięć

8. Wydatki budżetowe w latach 2025-2028

- Prognozowane wydatki bieżące na lata 2025-2028 , zostały skalkulowane na bazie roku

2024 przy corocznym wzroście o 1,5 % i wynoszą:

Rok 2025 – 34 100 000 zł

Rok 2026 – 34 500 000 zł

Rok 2027 – 35 000 000 zł

Rok 2028 – 35 600 000 zł

w tym zabezpieczono wydatki na obsługę długu przy oprocentowaniu pożyczki 1,95% w stosunku rocznym .

- Planowane wydatki majątkowe w latach 2025-2028 nie są objęte wykazem przedsięwzięć i wynoszą :

Rok 2025 – 6 125 000 zł

Rok 2026 – 7 395 000 zł

Rok 2027 – 7 735 000 zł

Rok 2028 – 7 995 000 zł

9. Przychody budżetu (rubr. 4)

1. Zwiększa się planowane przychody w roku 2018 o kwotę 2 480 000 zł

z tytułu kredytu zmniejsza się o kwotę 470 000 zł z tego :

zwiększa się :

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne –Gadka kwotę 320 000 zł

- Przebudowa drogi gminnej Nr 3470007T Poduchowne Korzonek kwota 400 000 zł

- Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturalnych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu Gminy Mirzec kwota 310 000 zł

zmniejsza się planowany kredyt Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii o kwotę 1 500 000 zł

z tytułu pożyczki zwiększa się z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 2 950 000 zł na zadanie :Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”

Po wprowadzonej zmianie przychody roku 2018 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 7 330 000 zł . (kredyt kwota 4 380 000 zł i pożyczka kwota 2 950 000 zł) , planowane zadłużenie na dzień 31.12.2018 rok wyniesie 11 716 671 zł .

2. W latach 2025-2028 nie planuje się przychodów budżetu.

9. Rozchody budżetu (rubr. 4)

Rozchody budżetu w roku 2018 nie ulegają zmianie .

Rozchody budżetu w latach 2019-2028 :

- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach planowana w latach 2019-2028 corocznie w kwocie 295 000 zł.

- spłata kredytu w kwocie 4 380 000 zł nastąpi od roku 2020 r. w kwocie 180 000 zł, natomiast w latach 2021-2025 corocznie w kwocie 840 000 zł.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ (załącznik nr 2 do uchwały)

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć :

- w przedsięwzięciu p.n. „Kształcenie dla przyszłości „ zwiększa się planowane wydatki na 2018 rok o kwotę 262 zł. Plan po wprowadzonej zmianie wynosi 179 986 zł., łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 266 024 zł
- w przedsięwzięciu p.n. „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec „ zwiększa się planowane wydatki na 2018 rok o kwotę 7 000 zł. Plan po wprowadzonej zmianie wynosi 45 130 zł. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 7 000 zł i wynoszą 83 260 zł.
- w przedsięwzięciu p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny zwiększa się planowane wydatki na 2018 rok o kwotę 135 000 zł. Plan po wprowadzonej zmianie wynosi 2 056 210 zł. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 135 000 zł i wynoszą 2 281 773 zł.
- w przedsięwzięciu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” zwiększa się planowane wydatki na rok 2018 o kwotę 1 500 000 zł. Plan po wprowadzonej zmianie wynosi 6 330 312 zł. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1 500 000 zł i wynoszą 6 598 276 zł.
- w przedsięwzięciu p.n. „Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturalnych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu Gminy Mirzec” zwiększa się planowane wydatki na rok 2018 o kwotę 310 000 zł. Plan po wprowadzonej zmianie wynosi 1 350 768 zł. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 310 000 zł i wynoszą 1 441 669 zł.
- w przedsięwzięciu p.n. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka zmniejsza się planowane wydatki na rok 2018 o kwotę 175 000 zł. Plan po wprowadzonej zmianie wynosi 125 000 zł. Łączne nakłady finansowe kwota 125 000 zł.
- w przedsięwzięciu p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Poduchowne Korzonek ” zwiększa się planowane wydatki na rok 2018 o kwotę 400 000 zł. Plan po wprowadzonej zmianie wynosi 831 000 zł. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 400 000 zł i wynoszą 849 450 zł.
- w przedsięwzięciu p.n. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka zwiększa się planowane wydatki na rok 2018 o kwotę 320 000 zł. , przesuając jego realizację z 2019 roku. Plan po wprowadzonej zmianie wynosi 320 000 zł. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się 616 000 zł i wynoszą 320 000 zł.
- w przedsięwzięciu p.n. „ Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym ” zwiększa się planowane wydatki na rok 2019 o kwotę 860 000 zł. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 860 000 zł i wynoszą 2 766 777 zł.